

AX'S EVEN

Société à Responsabilité Limitée

Siège social: L-8278 Holzem, 4A, Rue de l'Ecole

Numéro 847

CONSTITUTION DE SOCIETE du 22 décembre 2016

L'an deux mil seize, le vingt-deux décembre.

Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Diekirch.

A comparu:

- Monsieur Albert Henry LEJEUNE, retraité, né le 23 juillet 1946 à Fléron (B), demeurant à L-8278 Holzem, 4A, Rue de l'Ecole
- Madame Claire Josephine GATHY, retraitée, née le 16 janvier 1948 à Clavier (B), demeurant à B-4000 Liège, 59/62, Boulevard d'Avroy.

Lesquels comparants, présents ou tels que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d'une société à responsabilité limitée, qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

DENOMINATION-SIEGE-DUREE-OBJET-CAPITAL

Article 1^{er}: Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «AX'S EVEN».

Article 2: Le siège social de la société est établi dans la commune de Mamer.

L'adresse du siège social peut être déplacée à l'intérieur et en dehors de la commune par simple décision du ou des gérants.

Article 3: La durée de la société est illimitée.

Article 4: La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger, pour son compte propre ou pour compte de tiers, toutes prestations et/ou opérations se rattachant directement ou indirectement à :

- La communication globale, la création d'image de marque et tous les moyens nécessaires au développement de la marque ou de la ou des sociétés qui en sont détentrices ;
- La publicité générale, par tous les moyens ou médias connus ou inventés par elle ;
- La promotion de produits, de services, d'événements d'organisations ;
- Les relations publiques complètes par tous les moyens techniques et médias choisis par elle ;
- le merchandising, création, fabrication et distribution pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers ;
- les travaux administratifs ;
- la gestion, la direction ou l'administration de l'organisation ou l'aide à l'organisation ;
- les prestations ou la promotion de tous événements socio-culturels, sportifs, commerciaux de toutes sociétés ou entreprises, associations, clubs, groupements, états, régions villes et leur prêter son concours ;
- les conférences, les congrès, les prestations, les colloques et tous les spectacles divers, publics ou privés, d'épreuves sportives en sports mécaniques ou tous autres ;

La société a en outre pour objet la consultance, le conseil et la prestation de services dans tous les domaines repris ci-avant ainsi que la commercialisation des actions recommandées ou conseillées en ce compris le management complet ou partiel des activités HORECA.

De plus, la société a encore pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion et la mise en valeur du portefeuille qu'elle possédera, l'acquisition, la cession, la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société a également pour objet d'acquérir des immeubles pour compte propre. La société peut prêter et emprunter avec ou sans garantie,

hypothécaire ou non, elle peut participer à la création et ou développement de toutes sociétés et leur prêter tous concours.

La société pourra de façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement sa réalisation.

Article 5: Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00.-EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq (25.- EUR) chacune.

Le capital social pourra être modifié à tout moment conformément aux règles applicables à la modification de statuts.

La société est autorisée à racheter ses parts sociales selon les dispositions prévues par l'article 182 de la loi du 19 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915.

Article 6: Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l'accord du ou des associés représentant la totalité des parts sociales.

En cas de refus de cession les associés non-cédants s'obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur base du bilan moyen des trois ou le cas échéant de deux ou de la dernière année.

Une cession de parts n'est opposable à la société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la société ou acceptée par elle en conformité avec l'article 1690 du Code Civil.

Article 7: Le décès, l'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraînera pas la dissolution de la société.

En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément des associés représentant la totalité des parts sociales appartenant aux survivants.

En cas de refus d'agrément il est procédé comme prévu à l'article 6.

L'agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant.

GERANCE-ASSEMBLEE GENERALE

Article 8: La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout moment par l'assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations. Si plusieurs gérants sont nommés ceux-ci peuvent constituer un collège.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.

Article 9: Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

Article 10: La Société est engagée en toutes circonstances, par la signature du gérant unique ou, lorsqu'ils sont plusieurs, par la signature individuelle d'un membre du conseil de gérance.

Article 11: Le gérant ou les gérants peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes en respectant les conditions prévues par l'article 198bis de la loi du 19 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915.

Article 12: Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède.

L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Article 13: Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant les trois quarts du capital social.

ANNEE SOCIALE-BILAN

Article 14: L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs

actives et passives de la société ainsi qu'un bilan et un compte de pertes et profits.

Article 15: Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements de l'actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.

Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.

DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 16: En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par l'assemblée des associés à la majorité fixée par l'article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d'arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

DISPOSITION GENERALE

Article 17: La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

AVERTISSEMENT

Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait que suite à la présente constitution de société il devra se conformer aux dispositions légales relatives à l'exercice de l'objet social.

Mesure transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2017.

Déclaration du notaire

Le notaire instrumentant déclare que les conditions prévues à l'article 183 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites comme suit :

- Monsieur Albert Henry LEJEUNE, prénommé, deux cent cinquante parts sociales.....	250
- Madame Claire Josephine GATHY, prénommée, deux cent cinquante parts sociales.....	250
Total des parts: cinq cents parts sociales	500

Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,00.-€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 980 EUR.

Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l'instant les associés, représentant l'intégralité du capital social, prennent les résolutions suivantes

- 1.-Le siège social de la société est établi à L-8278 Holzem, 4A, Rue de l'Ecole.
- 2.-Le nombre des gérants est fixé à un.
- 3.-Les associés désignent comme gérant pour une durée indéterminée :
 - Monsieur Albert Henry LEJEUNE, prénommé.

La société sera valablement engagée par la signature du gérant unique.

Dont acte.

Fait et passé à Diekirch.

Date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

(s.) Lejeune, Gathy, SCHWACHTGEN

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : DAC/2016/18282

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s.) THOLL

Pour expédition conforme.

Diekirch, le 6 janvier 2016